

PARECER CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de **R\$ 24.000,00**, no exercício de **Abril de 2026**, destinado para execução do Projeto **Termo de Colaboração 66/2023**, foi devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 04 de Maio de 2026.

Carlos Eduardo Augusto Pimentel
RG: 22.208.217-3

Documento assinado digitalmente
 **JOSE ANTONIO PEREIRA NETO**
Data: 28/05/2026 08:44:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Antônio Pereira Neto
RG: 12.992.147

Documento assinado digitalmente
 **RENATO PEZZONI**
Data: 01/06/2026 12:52:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Renato Pezzoni
RG: 18.663.789-5

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - ABRIL/2026

ÓRGÃO EXECUTOR:		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				Termo de Colaboração		66/2023	
ANO 2025	Nome da Entidade - Programa / Projeto								
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo	
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor		
			De transporte					R\$ 71.463,58	
02/04/2026			GABRIEL MARTINI PEDROL	347.424.428-06	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 2.277,38	R\$ 69.186,20	
06/04/2026			SHEILA CAMARGO	407.524.858-57	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 1.405,60	R\$ 67.780,60	
06/04/2026			DALVA CRISTINA DA SILVA	156.740.278-03	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 1.994,00	R\$ 65.786,60	
06/04/2026			ESTEFÂNIA O. FONSECA	454.489.718-14	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 2.998,00	R\$ 62.788,60	
06/04/2026			ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	434.058.678-19	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 1.866,40	R\$ 60.922,20	
06/04/2026			ANA B. MELLO ALMEIDA	460.299.688-40	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 1.033,00	R\$ 59.889,20	
06/04/2026			MARIA ANGÉLICA WERNEQUE PIRES	399.893.898-29	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 1.905,00	R\$ 57.984,20	
06/04/2026			NICOLY S MELLO OLIVEIRA	456.906.258-09	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 1.353,00	R\$ 56.631,20	
06/04/2026			ROSANA MARIA RODRIGUES	341.798.408-47	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 724,50	R\$ 55.906,70	
06/04/2026			LARISSA JARDIM PEREIRA	475.214.258-98	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 2.545,50	R\$ 53.361,20	
06/04/2026			MARCIA LOPES DE OLIVEIRA	229.057.418-05	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 955,50	R\$ 52.405,70	
06/04/2026			ALINE FÁTIMA SOUZA BARRO	333.234.418-85	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 1.021,20	R\$ 51.384,50	
08/04/2026	Repace	R\$ 24.000,00				80611038076131		R\$ 75.384,50	
09/04/2026			BAIÚCA	01.355.185/0001-10	MAT. DE USO E CONSUMO	000.002.884	R\$ 744,60	R\$ 74.639,90	
09/04/2026			SABESP	43.776.517/0001-80	UTILIDADE PÚBLICA	202623941291	R\$ 147,56	R\$ 74.492,34	
09/04/2026			TARIFAS AGRUPADAS		RECURSOS HUMANOS		R\$ 7,37	R\$ 74.484,97	
23/04/2026			COFESA COM. FERREIRA SANTOS	50.052.000/0009-60	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	000.224.537	R\$ 891,29	R\$ 73.593,68	
23/04/2026			COFESA COM. FERREIRA SANTOS	50.052.000/0009-60	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	000.224.860	R\$ 1.139,50	R\$ 72.454,18	
23/04/2026			COFESA COM. FERREIRA SANTOS	50.052.000/0009-60	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	000.224.892	R\$ 722,60	R\$ 71.731,58	
28/04/2026	Reembolso			547-9	RECURSOS HUMANOS		R\$ 5.063,93	R\$ 66.667,65	
28/04/2026			MARCIA LOPES DE OLIVEIRA	229.057.418-05	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO	R\$ 888,10	R\$ 65.779,55	
	Rendimento	R\$ 109,40						R\$ 65.888,95	
SUB-TOTAL	a transportar	R\$ 109,40	***	***	***	***	R\$ 29.684,03	R\$ 65.888,95	
TOTAL	Receita no Mês	R\$ 109,40	***	***	***	Despesa no Mês	R\$ 29.684,03	R\$ 65.888,95	
								a Transportar	

CONCILIAÇÃO	
Conta:	54238-5
Cheques emitidos e não processados no Semestre	
Cheque nº	Valor

Itapeva (SP), 04 de Maio de 2026

Documento assinado digitalmente



ANDRE LUIS MARTINS RODRIGUES

Data: 27/05/2026 13:55:15-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDRÉ LUÍS MARTINS RODRIGUES

Presidente / Responsável

Documento assinado digitalmente



WASHINGTON SANTOS PEDROSO

Data: 28/05/2026 15:09:26-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WASHINGTON SANTOS PEDROSO

Tesoureiro da Entidade

Visualizar Pix agrupados

G338040816138016017
04/05/2026 08:24:51

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 54238-5 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 02/04 16:47 GABRIEL MARTINI PEDROL	550.510.000.059.305	2.277,38 D	
02/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.277,38 C	0,00 C
06/04/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/04 15:59 SHEILA CAMARGO	550.510.000.031.661	1.405,60 D	
06/04/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/04 15:59 DALVA CRISTINA DA SILVA	550.510.000.037.903	1.994,00 D	
06/04/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/04 15:59 ESTEFANIA O FONSECA	550.510.000.041.991	2.998,00 D	
06/04/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/04 15:59 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	550.510.000.055.534	1.866,40 D	
06/04/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/04 15:59 ANA B MELLO ALMEIDA RAMO	550.510.000.059.185	1.033,00 D	
06/04/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/04 15:59 MARIA A WERNEQUE PIRES	550.510.000.060.161	1.905,00 D	
06/04/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/04 15:59 NICOLY S MELLO OLIVEIRA	550.510.000.061.270	1.353,00 D	
06/04/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/04 15:59 ROSANA MARIA RODRIGUES	550.510.000.063.308	724,50 D	
06/04/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/04 15:59 LARISSA JARDIM PEREIRA	550.510.000.063.601	2.545,50 D	
06/04/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/04 15:59 MARCIA LOPES DE OLIVEIRA	550.510.000.068.013	955,60 D	
06/04/2026		0510	99015	120 Transferido para Poupança 06/04 15:59 ALINE FATIMA SOUZA BARRO	550.510.510.067.179	1.021,20 D	
06/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	17.801,70 C	0,00 C
07/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/04 13:13 29526098889 ROSANA APARECI	71.313.282.059.601	724,50 C	
07/04/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 07/04 18:57 ROSANA MARIA RODRIGUES	550.510.000.063.308	724,50 D	0,00 C
08/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 08/04 06:11 46634358000177 MUNICIPIO D	80.611.038.076.131	24.000,00 C	
08/04/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	24.000,00 D	0,00 C
09/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/04 17:54 BAIUCA	40.901	744,60 D	
09/04/2026		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	40.902	147,56 D	
09/04/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2026	890.991.200.026.582	7,37 D	
09/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	889,53 C	0,00 C

23/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.301	2.030,79 D	
			COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT			
23/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.302	722,60 D	
			COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT			
23/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.753,39 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/04/2026	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	5.063,93 D	
			28/04 16:17 APAE A DE P E A DE EXCEP			
28/04/2026	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.068.013	888,10 D	
			28/04 16:17 MARCIA LOPES DE OLIVEIRA			
28/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.952,03 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ490836 ANDRE LUIS MARTINS RODRIGUES.



Dados do Cliente

Agência	Conta
510-X	54238-5
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Abril/2026

Saldo bruto em 31/03/2026	R\$ 71.463,58
Aplicações no mês:	R\$ 24.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 29.684,03
IR sobre resgates no mês:	R\$ 42,77
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 152,17
Saldo bruto em 30/04/2026:	R\$ 65.888,95

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2026	Saldo Anterior	R\$ 71.252,70	R\$ 210,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/04/2026	Resgate	R\$ 2.266,15	R\$ 14,49	R\$ 3,26	R\$ 0,00	R\$ 2.277,38
06/04/2026	Resgate	R\$ 17.712,38	R\$ 115,25	R\$ 25,93	R\$ 0,00	R\$ 17.801,70
08/04/2026	Aplicação	R\$ 24.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00
09/04/2026	Resgate	R\$ 894,79	R\$ 6,11	R\$ 1,37	R\$ 0,00	R\$ 899,53
23/04/2026	Resgate	R\$ 2.379,38	R\$ 18,60	R\$ 4,18	R\$ 0,00	R\$ 2.393,80
23/04/2026	Resgate	R\$ 358,10	R\$ 1,92	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 359,59
28/04/2026	Resgate	R\$ 5.925,83	R\$ 33,80	R\$ 7,60	R\$ 0,00	R\$ 5.952,03
30/04/2026	Saldo Final	R\$ 65.716,07	R\$ 172,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO						
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR						
01 CNPJ/CEI 45.909.132/0001-79		02 Razão Social/Nome APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Inglaterra 842				04 Bairro Jardim Europa		
05 Município Itapeva		06 UF SP	07 CEP 18406-400	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR						
10 PIS/PASEP 26971357785		11 Nome GABRIEL MARTINI PEDROL				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Doutor Pinheiro 548				13 Bairro Centro		
14 Município Itapeva		15 UF SP	16 CEP 18400-005	17 C T P S (nº, série, UF) 3474244 / 2806 / SP	18 CPF 347.424.428-06	
19 Data de Nascimento 25/09/2001		20 Nome da mãe ELOISE ROBERTA ANDRADE MARTINI PEDROL				
DADOS DO CONTRATO						
21 Tipo de Contrato 3 Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.						
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado						
23 Remuneração Mês Ant.		24 Data de admissão 06/05/2025	25 Data do Aviso Prévio 27/03/2026	26 Data de Afastamento 27/03/2026	27 Cód. afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040527		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS						
VERBAS RESCISÓRIAS						
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	
50 Saldo de 27 dias Salário (líquido de DSR)	1.607,59	51 Comissões		52 Gratificação	230,72	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno - Horas a %		
56.1 Horas Extras - Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT		
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	446,58	64.1 13º Salário Exercício /12 avos		
65 Férias Proporcionais 11/12 avos	1.637,36	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a		67 Férias Vencidas Dobra Per. Aquis. a		
68 Terço Constitucional de Férias	545,79	69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)				TOTAL BRUTO	4.468,01	
DEDUÇÕES						
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário		
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.786,21	104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	39,86	
106 Vale -Transporte		107 Reembolso do Vale -Transporte		108 Vale -Alimentação		
109 Reembolso do Vale -Alimentação		110 Contribuição para o FAPI		111 Contribuição Sindical Laboral		
112.1 Previdência Social	120,56	112.2 Previdência Social - 13º Salário	33,49	113 Contribuição Previdência Complementar		
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.2 Arredondamento Anterior	0,99	
115.27 Farmácia	209,52			TOTAL DEDUÇÕES	2.190,63	
					VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	2.277,38

02/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:47:33
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.059.305
VALOR TOTAL 2.277,38
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABRIEL MARTINI PEDROL
AGENCIA: 0510-X CONTA: 59.305-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
=====

NR. AUTENTICACAO 1.11E.FCC.377.F86.876



Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	3.773,02			
10	Bienio	1,00	37,73			
14	Arredondamento Atual		0,01			
1287	Vale Alimentacao		239,63			
11	INSS Sobre Salario	12,00		345,87		
19	Arredondamento Anterior			0,79		
218	Emprestimo eConsignado			189,73		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.050,39	536,39		
			Valor Liquido →	3.514,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.773,02		3.810,75	3.810,75	304,86	3.810,75	0,00

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL

MARCO/2026

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL

422 SHEILA SUZIANE DE CAMARGO MO 223905 6 0 0 1

TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 06/11/2023

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 66/23
Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Convênio Nº 50/23
Fonte de Recurso Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/04/26

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:59:55
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.031.661
VALOR TOTAL 1.405,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHEILA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 31.661-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR.AUTENTICACAO 2.D09.7D4.0A7.B85.AA9

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:57:55
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.031.661
VALOR TOTAL 2.108,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHEILA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 31.661-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO B.999.053.0BB.35D.452

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
502	ESTEFANIA OLIVEIRA FONSECA	251605		0	0	0	1
ASSISTENTE SOCIAL		ADMISSÃO: 09/02/2026					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	3.008,32	
16	Arredondamento Atual		0,25	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	12,00		249,58
19	Arredondamento Anterior			0,62
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.248,20	250,20
			Valor Liquido	2.998,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.008,32	3.008,32	3.008,32	240,67	3.008,32	0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 66123

Fonte de Recurso Municipal

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL
MARCO/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/04/26
Estefania Fonseca

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:59:54
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.041.991
VALOR TOTAL 2.998,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESTEFANIA O FONSECA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.991-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR.AUTENTICACAO 6.A8C.21A.018.47E.BAC

Código		Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
392	ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	223710	6	0	0	1		
NUTRICIONISTA		ADMISSAO: 20/07/2022						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	4.915,26	
10	Bienio	1,00	49,15	
14	Arredondamento Atual		0,33	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	14,00		496,51
19	Arredondamento Anterior			0,42
142	Farmacia			41,44
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.204,37	538,37
			Valor Líquido →	4.666,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.915,26	4.964,41	4.964,41	397,15	4.964,41	0,00

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL

MARCO/2026

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL

392 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS 223710 6 0 0 1

NUTRICIONISTA ADMISSAO: 20/07/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	4.915,26			
10	Bienio	1,00	49,15			
14	Arredondamento Atual		0,33			
1287	Vale Alimentacao		239,63			
11	INSS Sobre Salario	14,00		496,51		
19	Arredondamento Anterior			0,42		
142	Farmacia			41,44		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			5.204,37	538,37		
			Valor Líquido 	4.666,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.915,26		4.964,41	4.964,41	397,15	4.964,41	0,00

APAE - ITAPEVA

CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 66123

Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA

CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Convênio Nº 50123

Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 66/23
Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Convênio Nº 50/23
Fonte de Recurso Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/04/26

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:59:54
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534
VALOR TOTAL 1.866,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR.AUTENTICACAO D.E68.EC1.A44.DCE.6BE

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:57:55
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534
VALOR TOTAL 2.799,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO C.867.0EA.6BE.F15.23E

Recibo de Pagamento de Salário									
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP					ITAPEVA - SP MENSAL				
RUA INGLATERRA 842					MARÇO/2024				
45.909.132/0001-79									
Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL		
418	ANA BEATRIZ DE MELLO ALMEIDA	515305		13	0	0	1		
EDUCADOR (A) SOCIAL ADMISSÃO: 02/10/2023									
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salario	28,00	1.689,30						
10	Bienio	1,00	18,10						
16	Arredondamento Atual		0,40						
220	Salario Afast Pago Empregador	2,00	120,66						
1287	Vale Alimentacao		239,63						
11	INSS Sobre Salario	9,00				140,20			
19	Arredondamento Anterior					0,81			
142	Farmacia					332,24			
218	Emprestimo eConsignado					146,20			
340	Emprestimo eConsignado Contr 2					415,64			
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº 66123 Fonte de Recurso Municipal			Total de Vencimentos			Total de Descontos			
			2.068,09			1.035,09			
			Valor Líquido →			1.033,00			
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês		Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF
1.809,96		1.828,06	1.828,06		146,24		1.828,06		0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/04/2026
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Ana Beatriz

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:59:54
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.059.185
VALOR TOTAL 1.033,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA B MELLO ALMEIDA RAMOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 59.185-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR.AUTENTICACAO C.7E0.0A5.F33.4B8.DB9

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP			Recibo de Pagamento de Salário				
RUA INGLATERRA 842			ITAPEVA - SP MENSAL				
45.909.132/0001-79			MARCO/2026				
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
428	MARIA ANGELICA WERNEQUE PIRES	515305		13	0	0	1
EDUCADOR (A) SOCIAL		ADMISSÃO: 19/02/2024					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salario	30,00	1.809,96				
4	Salario Familia	1,00	67,54				
10	Bienio	1,00	18,10				
16	Arredondamento Atual		0,37				
1287	Vale Alimentacao		239,63				
11	INSS Sobre Salario	9,00			140,20		
19	Arredondamento Anterior				0,37		
142	Farmacia				90,03		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>66123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			2.135,60		230,60		
			Valor Líquido →		1.905,00		
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálcl. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF		
1.809,96	1.828,06	1.828,06	146,24	1.828,06	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/04/26 DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
maria Angelica Werneque Pires

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:59:54
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.060.161
VALOR TOTAL 1.905,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA A WERNEQUE PIRES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 60.161-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR.AUTENTICACAO E.060.21A.A15.9B1.649

Recibo de Pagamento de Salário								
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP								
RUA INGLATERRA 842								
45.909.132/0001-79								
ITAPEVA - SP MENSAL								
MARCO/2026								
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL	
441	NICOLY SANTOS MELLO DE OLIVE	515305		13	0	0	1	
EDUCADOR (A) SOCIAL				ADMISSAO: 04/09/2024				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salario	30,00	1.809,96					
16	Arredondamento Atual		0,94					
1287	Vale Alimentacao		239,63					
11	INSS Sobre Salario	9,00			139,57			
19	Arredondamento Anterior				0,78			
142	Farmacia				189,92			
218	Emprestimo eConsignado				214,27			
340	Emprestimo eConsignado Contr 2				153,99			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			2.050,53		697,53			
			Valor Líquido		1.353,00			
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.809,96		1.809,96	1.809,96		144,80		1.809,96	0,00

APAE - ITAPEVA

CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 66123

Fonte de Recurso Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/04/2026
DATA
NICOLY S MELLO DE OLIVEIRA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:59:55
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5

DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.061.270
VALOR TOTAL 1.353,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NICOLY S MELLO OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 61.270-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238

NR.AUTENTICACAO 6.67D.8E6.A15.182.1EE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	1.809,96			
16	Arredondamento Atual		0,30			
1287	Vale Alimentacao		239,63			
11	INSS Sobre Salario	9,00		138,57		
19	Arredondamento Anterior			0,80		
142	Farmacia			249,96		
218	Emprestimo eConsignado			211,56		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.049,89	600,89		
			Valor Liquido	1.449,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.809,96		1.809,96	1.809,96	144,80	1.809,96	0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 06/22

Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 06/23

Fonte de Recurso Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/04/26
Rosana Maria D. Queiroz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:59:55
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.308
VALOR TOTAL 724,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA MARIA RODRIGUES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.308-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR.AUTENTICACAO 5.558.A1F.A72.3A6.FAD

07/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:57:19
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.308
VALOR TOTAL 724,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA MARIA RODRIGUES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.308-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR.AUTENTICACAO 7.82E.2E6.8FB.D85.0B5

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
MARCO/2026

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
446 LARISSA JARDIM PEREIRA 251505 13 0 0 1
PSICOLOGO (A) ADMISSAO: 04/11/2024

PSICOLOGO (A)		ADM155401 07/11/2021				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	5.749,70			
16	Arredondamento Atual		0,97			
1287	Vale Alimentacao		239,63			
11	INSS Sobre Salario	14,00		606,46		
13	IRRF Sobre Salario	27,50		292,38		
19	Arredondamento Anterior			0,46		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>66123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			5.990,30	899,30		
			Valor Líquido →	5.091,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.749,70		5.749,70	5.749,70	459,98	5.749,70	27,50

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/04/2026

DATA

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:48:58
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.601
VALOR TOTAL 2.545,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA JARDIM PEREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.601-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR.AUTENTICACAO 9.C03.7DF.6D4.E84.855

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:59:54
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.601
VALOR TOTAL 2.545,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA JARDIM PEREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.601-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR.AUTENTICACAO 4.733.077.174.7C2.A8C

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
MARCO/2026

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
500 MARCIA LOPES DE OLIVEIRA 514225 0 0 0 1
AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSAO: 02/02/2026

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.809,96	
16	Arredondamento Atual		0,53	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	9,00		138,57
19	Arredondamento Anterior			0,55
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº 03/22 Fonte de Recurso Municipal			APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº 66/23 Fonte de Recurso Municipal	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.050,12	139,12
			Valor Líquido	1.911,00
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.809,96		1.809,96	1.809,96	144,80
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.809,96	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/04/2026 Marcia L. Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:50:35
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.068.013
VALOR TOTAL 955,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA LOPES DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 68.013-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
NR.AUTENTICACAO 4.D9A.187.0F4.FB8.B66

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:59:54
051000510 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.068.013
VALOR TOTAL 955,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA LOPES DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 68.013-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR.AUTENTICACAO C.770.C23.A4D.4A9.381

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	26,00	2.179,96	
16	Arredondamento Atual		0,99	
220	Salario Afast Pago Empregador	4,00	335,38	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	9,00		202,06
19	Arredondamento Anterior			0,90
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.755,96	202,96
			Valor Líquido	2.553,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
 Termo de Colaboração Nº 66123
 Fonte de Recurso Municipal

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálco. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálco. IRRF	Faixa IRRF
2.515,34	2.515,34	2.515,34	201,23	2.515,34	0,00

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

MARCO/2026

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
 482 ALINE DE FATIMA SOUZA BARROS 223905 0 0 0 1
 TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 27/10/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:59:54
 051000510 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5

DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2026
 NR. DOCUMENTO 170.510.510.067.179
 VALOR TOTAL 1.021,20

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALINE FATIMA SOUZA BARROS
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.067.179-X
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.510.000.054.238

NR.AUTENTICACAO 7.D97.BAE.C2B.0F8.AEA

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:57:54
 051000510 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9

DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2026
 NR. DOCUMENTO 170.510.510.067.179
 VALOR TOTAL 1.531,80

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALINE FATIMA SOUZA BARROS
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.067.179-X
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.510.000.051.997

NR.AUTENTICACAO 6.E8B.629.798.254.794

Recebemos de BAIUCA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.		NF-e Nº 000.002.884 Série 001
Emissão: 30/03/2026 Dest/Rem: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA Valor Total: 744,60		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 BAIUCA RUA PIRES FLEURY, 333 - CENTRO - ITAPEVA - SP - CEP: 18400-430 Fone: (15)3522-4683	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.884 Série 001 Folha 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3526 0301 3551 8500 0110 5500 1000 0028 8419 1202 8841 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261198872645 30/03/2026 12:32:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372043083110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 01.355.185/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		45.909.132/0001-79	30/03/2026
ENDEREÇO R INGLATERRA, 842	BARRIO / DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18406-400	DATA DA SAÍDA 30/03/2026
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	186,61 (25,06 %)	744,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN/C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
0000000000161	PANO DE PRATO RISCADO	52071000	0102	5102	UN	17,0000	7,20	0,00	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000161	TOALHINHAS PEQUENAS	52071000	0102	5102	UN	11,0000	5,30	0,00	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000161	CANETA ACRILPEN PARA TECIDO	52071000	0102	5102	UN	8,0000	17,50	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000112	REFIL COLA QUENTE	35081090	0102	5102	UN	15,0000	1,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000077	COLA INST. TEK BOND 50G	35081010	0102	5102	UN	1,0000	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000123	TINTA TECIDO 37ML	32159000	0102	5102	UN	22,0000	7,95	0,00	174,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000036	CONTAS ACRILICAS / MIÇANGAS PCT	39269090	0102	5102	UN	36,0000	4,50	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000161	MALETA COM DIVISÓRIAS	52071000	0102	5102	UN	1,0000	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000161	ELÁSTICO SILICONE PARA MIÇANGAS	52071000	0102	5102	UN	2,0000	3,75	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprom R\$ 100,15 Federal, 0,00 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT.FECCOMERCIO SP 3CA397 OBS: TERMO DE COLABORAÇÃO 066-2023 OBRIGADO VOLTE SEMPRE!	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/03/2026 12:32:41

WSAC - Sistema de Automação Comercial

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260409191144294704890
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$744,60
TARIFA: R\$7,37
DATA: 09/04/2026 - 17:54:34
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL N 2884 DE 30/03/2026

PAGO PARA: Baiuca
CNPJ: 1.355.185/0001-10
CHAVE PIX: 01355185000110
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0727 - CONTA: 00000000000000087017
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 09/04/2026 - 17:54:35

=====

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: A.562.CC5.3E8.57A.305



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 81,57
Esgoto: 65,25
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 0,74

TOTAL: R\$ 147,56
VENCIMENTO: 10/04/2026

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
328892670001 SOR202623941291 FATURAMENTO - 2a.Via
Código para débito automático: 0328892670
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

DATA EMISSÃO
10/03/2026
Pág. 1 / 1

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA
CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79
CEP: 18408390 End: RUA 01 VILA MARINGÁ, 11 - COMPLAPAE - JARDIM MARINGÁ - ITAPEVA - SP
Cód. Cliente: 0870405981
Pde/Rgi: 328892670 Hidrômetro: Y21T098913 Lacre: SDX4626654

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 10/03/2026 Próxima Leitura: 10/04/2026 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	09/02/26 243	10/03/26 249	6	29	5,08

(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Água Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Esgoto Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	8,160	81,57	Mínimo	6,520	65,25
Subtotal			81,57			65,25
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						146,82

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	09/09/2025	10/10/2025	10/11/2025	10/12/2025	09/01/2026	09/02/2026
Água:	3R(R)	10R(R)	7R(R)	7R(R)	1R(R)	2R(R)

Atendimento Sabesp

ITAPEVA End.: RUA MARIO PRANDINI, 1021;
Dias e horários: AGENCE SEG A SEX ITAPEVA, SÃO PAULO
DAS 8H AS 16H Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

AVISO PREVIO DO PROCESSO DE COBRANCA E INTERRUPCAO DOS SERVICOS REFORCAMOS A IMPORTANCIA DE MANTER O PAGAMENTO DESTA FATURA EM DIA. IMPORTANTE FRISAR QUE O ATRASO PODERA GERAR ACOES DE COBRANCA POR E MAIL, SMS, WHATSAPP OU TELEFONE, ALEM DE PROCESSOS DE NEGATVACAO, PROTESTO E MEDIDAS JUDICIAIS. PERSISTINDO O DEBITO, A PARTIR DE 30 DIAS (OU SEJA, QUINTA SEMANA) DA DATA DE VENCIMENTO DESTA FATURA, SUA LIGACAO ESTARA SUJEITA A INTERRUPCAO DO SERVICO, CONFORME ART. 88 DA DELIBERACAO ARSESP 106/2009. DEVIDO AO ATRASO, OS JUROS, MULTAS, CORRECAO MONETARIA E CUSTO DA RELIGACAO (A SER SOLICITADA APOS O PAGAMENTO) PODEM SER COBRADOS NA PROXIMA FATURA. SE O DEBITO FOR QUITADO NO PRAZO, PEDIMOS POR GENTILEZA QUE DESCONSIDERE ESTE AVISO. EVENTUAIS DUVIDAS, ENTRE EM CONTATO PELOS CANAIS DE ATENDIMENTO: WHATSAPP: (11) 3388-8000 AGENCIA VIRTUAL: AGENCIAVIRTUAL.SABESP.COM.BR 0800 055 0195

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	146,82	10,62

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	066	066	066	066	066
Análises Realizadas	069	069	069	069	069
Amostras que atendem ao Padrão	068	068	069	069	069

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitais acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: ITAPEVA

Amostras coletadas em: 11/2025

82600000001 6 47560097091 1 11020426920 0 08704059813 5



9111020426920

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
328892670001	0328892670	10/03/2026	10/04/2026	R\$ 147,56

Cod. Sabesp: 372010.003.0025.0982.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.00
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000001-6 47560097091-1
11020426920-0 08704059813-5
Data do pagamento 09/04/2026
Valor Total 147,56

DOCUMENTO: 040902
AUTENTICACAO SISBB: 0.697.700.834.7CC.305



RECEBEMOS DE COFESA	COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 12/03/2026 - DEST. / REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 891,29	NF-e Nº 000.224.537 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-4344 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.224.537 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0350 0520 0000 0960 5500 1000 2245 3719 7524 1360 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260959068070 12/03/2026 16:20:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
372011020117		50.052.000/0009-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA		45 909 132/0001-79	12/03/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA INGLATERRA, 842		JD. EUROPA	18406-400
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITAPEVA		SP	372121828115
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
+52(18)88835-2427			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
388,90	69,71	0,00	0,00	251,55	891,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		1 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
24194	PAO PANCO FORMA 500 GR	19059010	060	5929	UN	7,000	10,2000	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64722	BEBIDA LACTEA CAROLINA MORANGO 1250ML	22029900	000	5929	UN	7,000	11,4900	80,43	0,00	80,43	14,48	0,00	18,00
1965	PRESUNTO SADIÁ COZ SICAPA GORD KILO	16024900	060	5929	KG	0,700	33,9800	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1649	QUEIJO MUSSARELA KILO	04061010	000	5929	KG	1,000	39,8000	39,80	0,00	39,80	7,16	0,00	18,00
72692	REQUEIJAO TIROL TRAD 400GR	04061090	060	5929	UN	4,000	14,9900	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70849	CEREAL KELLOGGS SUCRILHOS 510GR	19041000	000	5929	UN	2,000	18,9800	37,96	0,00	37,96	6,83	0,00	18,00
78	F BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG	3,000	4,7900	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	F MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5929	KG	3,000	12,3900	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62999	F UVA THOMPSON 500 GR	08061000	040	5929	UN	2,000	14,6900	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26452	BOLO PANCO LARANJA 300GR	19052090	060	5929	UN	5,000	11,4900	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58391	BEBIDA DEL VALLE FRUIT LAR 1,5LT	22021000	000	5929	UN	20,000	5,0900	101,80	0,00	101,80	18,32	0,00	18,00
19303	LEITE HERCULES L VIDA INTEG 1 LT	04012010	060	5929	UN	12,000	4,9900	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65950	PAO QUEIJO DONA ANA LIA 1KG	19012010	000	5929	UN	4,000	17,4900	69,96	0,00	69,96	12,59	0,00	18,00
48300	MARGARINA QUALY CREAM C/SAL 1 KG	15171000	060	5929	UN	2,000	18,3900	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22412	MAIONESE HELMANS TRAD 500 GR	21039011	060	5929	UN	2,000	10,9800	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24198	PAO PANCO BISNAGUINHA 300GR	19059090	060	5929	UN	7,000	7,9800	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70960	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 400 GR	10059010	000	5929	UN	2,000	5,2900	10,58	0,00	10,58	1,90	0,00	18,00
67575	GELATINA BRETZKE PO MORANGO 30 GR	21069029	000	5929	UN	5,000	1,4500	7,25	0,00	7,25	1,30	0,00	18,00
54297	LEITE CONDENSADO PRIMESA TP 395 GR	04029900	060	5929	UN	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69107	OLEO SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	020	5929	UN	1,000	7,6900	7,69	0,00	2,99	0,54	0,00	18,00
52950	MASSA AROSOCO PASTEL DISCO 500GR	19021900	020	5929	UN	1,000	7,4900	7,49	0,00	4,37	0,52	0,00	12,00
73235	MOLHO TOM FUGINI SUPER SACHE 1,02KG	21032090	000	5929	UN	2,000	7,5800	15,18	0,00	15,18	2,73	0,00	18,00
62323	ACHOCOLATADO SANTO ANDRE RF 700GR	18069000	060	5929	UN	1,000	14,5900	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38691	CHA MATTE LEO CAMOMILA 25 SAQ	12119090	000	5929	UN	2,000	9,2900	18,58	0,00	18,58	3,34	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3526 0350 0520 0000 0960 6502 2000 0189 6812 7287 6840) AMANDA. VENCIMENTO 10/04/2026 TERMO DE COLABORACAO 066/2023(a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (b)Base de Calculo Reduzida em 41,67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 11/03/2026 SAT: 22 COO: 18968 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 251.55 (28.22%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 122.90 (13.79%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 128.66 (14.44%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COFESA	COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.139,50	NF-e Nº 000.224.860 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-4344 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.224.860 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0350 0520 0000 0960 5500 1000 2248 6014 7078 7956 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DENTRO ESTADO POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261215753106 31/03/2026 13:15:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 50.052.000/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA		CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79	DATA DA EMISSÃO 31/03/2026
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BAIRRO / DISTRITO JD. EUROPA	CEP 18406-400	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/03/2026
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE / FAX +52(18)88835-2427	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
392,14	70,16	0,00	0,00	301,33	1.139,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
24194	PAO PANCO FORMA 500 GR	19059010	060	5929	UN	7,000	8,6900	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74397	IOGURTE ITAMBE MORANGO 1150 GR	04032000	060	5929	UN	10,000	13,7900	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	PRESUNTO FRIMESA COZ KILO	16024100	060	5929	KG	0,700	28,9800	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1943	QUEIJO FRIMESA MUSSARELA KILO	04061010	000	5929	KG	1,000	53,9800	53,98	0,00	53,98	9,72	0,00	18,00
71363	REQUEIJAO VIGOR 400 GR	04061090	060	5929	UN	5,000	19,9800	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70849	CEREAL KELLOGGS SUCRILHOS 510GR	19041000	000	5929	UN	2,000	15,9800	31,96	0,00	31,96	5,75	0,00	18,00
78	F BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG	2,000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	F MAÇA NACIONAL KILO	08081000	040	5929	KG	3,000	10,4900	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27697	BOLO PANCO CHOCOLATE 300GR	19052090	060	5929	UN	5,000	9,3900	46,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56882	BOLO PANCO GOTAS CHOCOL 300GR	19052090	060	5929	UN	5,000	9,9800	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49058	BEBIDA DEL VALLE FRUIT UVA 1,5LT	22021000	000	5929	UN	10,000	4,6800	46,80	0,00	46,80	8,42	0,00	18,00
58391	BEBIDA DEL VALLE FRUIT LAR 1,5LT	22021000	000	5929	UN	10,000	4,6800	46,80	0,00	46,80	8,42	0,00	18,00
19303	LEITE HERCULES L VIDA INTEG 1 LT	04012010	060	5929	UN	15,000	5,6900	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65950	PAO QUEIJO DONA ANALIA 1KG	19012010	000	5929	UN	4,000	17,9800	71,92	0,00	71,92	12,95	0,00	18,00
48300	MARGARINA QUALY CREM C/SAL 1 KG	15171000	060	5929	UN	2,000	18,3900	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38780	MAIONESE QUERO 1.020 KG	21039011	000	5929	UN	2,000	17,5900	35,18	0,00	35,18	6,33	0,00	18,00
24198	PAO PANCO BISNAGUINHA 300GR	19059090	060	5929	UN	10,000	7,5900	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71043	MILHO PIPOCA YOKI NACIONAL 400GR	10059010	000	5929	UN	2,000	4,7900	9,58	0,00	9,58	1,72	0,00	18,00
71382	GELATINA SOL PO MOR CART 20 GR	21069029	000	5929	UN	5,000	1,4500	7,25	0,00	7,25	1,30	0,00	18,00
58547	LEITE CONDENSADO PIRACANJ S DES TP 395G	04029900	060	5929	UN	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69107	OLEO SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	020	5929	UN	2,000	7,3900	14,78	0,00	5,75	1,04	0,00	18,00
12224	MASSA BONALLE PASTEL 1 KG	19021900	020	5929	UN	1,000	11,9900	11,99	0,00	6,99	0,84	0,00	12,00
20772	MOLHO TOM FUGINI SUPER SACHE 1,7KG	21032090	000	5929	UN	2,000	11,4900	22,98	0,00	22,98	4,14	0,00	18,00
38473	BISC POLVILHO CASSINI 200 GR	19059090	000	5929	UN	5,000	10,5900	52,95	0,00	52,95	9,53	0,00	18,00
72251	BISC PARATI ROSCA CHOCOL 250 GR	19053100	060	5929	UN	2,000	6,6900	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66961	ACHOCOLATADO TODDY REFORC 1.8 KG	18069000	060	5929	UN	1,000	41,5900	41,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3526 0350 0520 0000 0960 6502 2000 0213 2619 6691 6098) AMANDA. VENCIMENTO 29/04/2026 TERMO DE COLABORACAO 066-2023(a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 30/03/2026 SAT: 22 COO: 21326 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 301.33 (26.44%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 156.47 (13.73%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 144.84 (12.71%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-4344 		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.224.860 fl. 2 /2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3526 0350 0520 0000 0960 5500 1000 2248 6014 7078 7956										
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261215753106 31/03/2026 13:15:14										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 50.052.000/0009-60										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
73860	BISC PARATI CART RECH MORANGO 85 GR	19053100	060	5929	UN	7,000	1,5900	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



237-2

23791.57700 96104.000003 43001.419001 4 14270000203079

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/04/2026
Beneficiário COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03 R JOAO GHIZZI - 395 - - CENTRO 18460-049 - ITARARE - SP					Agência/Código Beneficiário 01577/14190-9
Data do Doc. 14/04/2026	Nº do documento 008224537	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 14/04/2026	Nosso número 09/61/040000043-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.030,79
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * JURAS POR DIA DE ATRASO.....2,03 PROTESTAR 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAI ITA CNPJ/CPF: 045.909.132/0001-79 INGLATERRA - JARDIM EUROPA 18406-400 - ITAPEVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:20:12
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5

BCO BRADESCO S.A.

23791577009610400000343001419001414270000203079

BENEFICIARIO:

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT

NOME FANTASIA:

COFESA

CNPJ: 50.052.000/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT

CNPJ: 50.052.000/0001-03

PAGADOR:

APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 42.301
DATA DE VENCIMENTO 25/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 23/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 2.030,79
VALOR COBRADO 2.030,79

NR.AUTENTICACAO 9.0D2.13C.E6D.513.E56

RECEBEMOS DE COFESA	COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 01/04/2026 - DEST. / REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 722,60	NF-e Nº 000.224.892 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP TEL: (15) 3522-4344	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.224.892 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0450 0520 0000 0960 5500 1000 2248 9212 8870 0155 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261233789366 01/04/2026 14:32:05
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 50.052.000/0009-60
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA	CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79	DATA DA EMISSÃO 01/04/2026
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BAIRRO / DISTRITO JD. EUROPA	CEP 18406-400
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE / FAX +52(18)88835-2427	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR AFROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
317,31	56,57	0,00	0,00	222,45	722,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IF1
10007	ARROZ SOLITO T-1 5 KG	10063021	040	5929	UN	7,000	20,9800	146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69107	OLEO SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	020	5929	UN	7,000	7,3900	51,73	0,00	20,12	3,62	0,00	18,00	0,00
46122	MILHO VERDE FUGINI SACHE 1,7 KG	20058000	000	5929	UN	3,000	25,9800	77,94	0,00	77,94	14,03	0,00	18,00	0,00
30031	SAL REFINADO MARLIN 1 KG	25010020	020	5929	UN	3,000	1,8900	5,67	0,00	2,21	0,40	0,00	18,00	0,00
22087	FILTRO PAPEL MELITTA 103 C/30	48232099	000	5929	UN	1,000	4,7900	4,79	0,00	4,79	0,86	0,00	18,00	0,00
70382	MACARRAO ROSANE OVOS SPAG 500 GR	19021100	020	5929	UN	2,000	2,7900	5,58	0,00	3,26	0,39	0,00	12,00	0,00
20772	MOLHO TOM FUGINI SUPER SACHE 1,7KG	21032090	000	5929	UN	4,000	11,4900	45,96	0,00	45,96	8,27	0,00	18,00	0,00
66	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	4,000	13,7900	55,16	0,00	21,45	3,86	0,00	18,00	0,00
111	L CEBOLA KILO	07031011	040	5929	KG	3,000	4,7900	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07109000	040	5929	KG	8,000	6,9900	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59186	MOLHO CATCHUP HEMMER TRAD 1KG	21032010	000	5929	UN	1,000	16,9800	16,98	0,00	16,98	3,06	0,00	18,00	0,00
59663	MOSTARDA HEMMER TRAD 1KG	21033021	000	5929	UN	1,000	24,5900	24,59	0,00	24,59	4,43	0,00	18,00	0,00
72785	BATATA PALHA ZABORE 400 GR	20052000	000	5929	UN	4,000	20,9800	83,92	0,00	83,92	15,11	0,00	18,00	0,00
22412	MARIONETE HELMANS TRAD 500 GR	21039011	060	5929	UN	3,000	10,9800	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24435	MARGARINA QUALY CREAM C/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	4,000	8,9900	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55760	CREME LEITE PIRACANJUBA TP 200 GR	04015021	060	5929	UN	12,000	2,9500	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10263	FUBA MIMOSO JOIA 500 GR	11022000	020	5929	UN	2,000	2,9900	5,98	0,00	2,33	0,42	0,00	18,00	0,00
27616	ISQUEIRO GAS CRICKET MISTO C/1	96131000	000	5929	UN	1,000	4,6900	4,69	0,00	4,69	0,84	0,00	18,00	0,00
26595	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750 ML	22090000	020	5929	UN	2,000	3,8900	7,78	0,00	3,03	0,55	0,00	18,00	0,00
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	2,000	5,1900	10,38	0,00	6,05	0,73	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3526 0350 0520 0000 0960 6502 2000 0214 1311 6663 4389) LUIZ EDUARDO. VENCIMENTO 30/04/2026 TERMO DE COLABORACAO 066-2023(a) Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (b) Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 31/03/2026 SAT: 22 COO: 21413 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 222,45 (30,78%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 97,57 (13,50%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 124,89 (17,28%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



23791.57700 96104.000003 49001.419008 8 14270000072260

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/04/2026
Beneficiário COFESA COMERCIAL FERRERA SANTOS LTDA CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03 R JOAO GHIZZI - 395 - - CENTRO 18460-049 - ITARARE - SP					Agência/Código Beneficiário 01577/14190-9
Data do Doc. 14/04/2026	Nº do documento 008224892	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 14/04/2026	Nosso número 09/61/040000049-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 722,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,72 PROTESTAR 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAI ITA CNPJ/CPF: 045.909.132/0001-79 INGLATERRA - JARDIM EUROPA 18406-400 - ITAPEVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:25:35
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
=====

BCO BRADESCO S.A.

23791577009610400000349001419008814270000072260

BENEFICIARIO:

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT

NOME FANTASIA:

COFESA

CNPJ: 50.052.000/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT

CNPJ: 50.052.000/0001-03

PAGADOR:

APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 42.302
DATA DE VENCIMENTO 25/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 23/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 722,60
VALOR COBRADO 722,60

NR.AUTENTICACAO 7.589.C63.B41.B26.4A7

CPF/CNPJ do Empregador
45.909.132Nome/Razão Social do Empregador
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISNúm. de Pág.
1Identificador
0126041031743448-9Tag
10/04/2026 12:08

34.706,63

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	98	22.017,67	0,00	0,00	0,00	22.017,67
01/2026	4	945,39	0,00	0,00	107,37	1.052,76
13º/2025	1	0,00	0,00	35,74	4,28	40,02
01/2025	1	198,41	0,00	0,00	39,05	237,46
11/2024	2	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
04/2024	1	0,00	0,00	3,54	0,92	4,46
Total FGTS:		23.161,47	0,00	39,30	151,62	23.352,39

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	11.354,24	0,00	11.354,24
Total Consignado:	11.354,24	0,00	11.354,24

Total da Guia: 34.706,63

Observações

Data de geração da Guia: 10/04/2026 às 12:08:21 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020260416182845095528006
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$34.706,63
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/04/2026 - 17:38:16
COD PRODUTO: 7427a2f30430492abf9c29d1f7faead3
DEVEDOR: ACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-79
=====

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

Notificacao enviada em: 16/04/2026 - 17:38:17
=====

DOCUMENTO: 041602
AUTENTICACAO SISBB: 2.88E.951.208.8C6.2A8

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 45.909.132/0001-79	Razão Social APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração Março/2026	Data de Vencimento 20/04/2026	Número do Documento 07.16.26104.1648640-8	Pagar este documento até 20/04/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000468495075			Valor Total do Documento 35.614,15

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	22.841,33			22.841,33
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	3.680,00			3.680,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.325,64			6.325,64
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.767,18			2.767,18
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2026 Vencimento:24/04/2026				
Totais		35.614,15			35.614,15

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 14/04/2026 21:28:50

85800000356 8 14150385261 2 10071626104 5 16486408768 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000356 8	14150385261 2	10071626104 5	16486408768 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.909.132/0001-79
Número: 07.16.26104.1648640-8
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 35.614,15

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.16
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000356-8 14150385261-2
10071626104-5 16486408768-6

Data do pagamento 16/04/2026
Numero do Documento 07.16.26104.1648640-8
Valor Total 35.614,15

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: 2.E96.177.206.FF9.A39

Rótulos de Linha	Soma de SALÁRIO
54238-5 - MIGUEL EBENEZER	R\$ 5.063,93
ALINE DE FATIMA SOUZA BARROS	R\$ 201,64
ANA BEATRIZ DE MELLO ALMEIDA RAMOS	R\$ 848,28
ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	R\$ 536,20
DALVA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	R\$ 146,72
ESTEFANIA OLIVEIRA FONSECA	R\$ 490,24
GABRIEL MARTINI PEDROL	R\$ 318,37
LARISSA JARDIM PEREIRA	R\$ 679,41
MARCIA LOPES DE OLIVEIRA	R\$ 141,68
MARIA ANGELICA WERNEQUE PIRES	R\$ 218,90
NICOLY SANTOS MELLO DE OLIVEIRA	R\$ 898,85
ROSANA MARIA RODRIGUES DE QUEIROZ	R\$ 247,46
SHEILA SUZIANE DE CAMARGO MOREIRA	R\$ 336,18

28/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:17:05
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2026
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	5.063,93

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
=====

NR. AUTENTICACAO 1.809.3DA.153.090.189



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO									
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR									
01 CNPJ/CEI 45.909.132/0001-79		02 Razão Social/Nome APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP							
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Inglaterra 842						04 Bairro Jardim Europa			
05 Município Itapeva		06 UF SP	07 CEP 18406-400		08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR									
10 PIS/PASEP 16456808287		11 Nome MARCIA LOPES DE OLIVEIRA							
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Alejandro Lopez de Las Muelas 61 QUA 26 LT 17						13 Bairro Bairro de Cima			
14 Município Itapeva		15 UF SP	16 CEP 18404-551		17 CTPS (nº, série, UF) 2290574 / 1805 / SP		18 CPF 229.057.418-05		
19 Data de Nascimento 26/02/1993		20 Nome da mãe GENÍ DOS SANTOS OLIVEIRA							
DADOS DO CONTRATO									
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.									
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado									
23 Remuneração Mês Ant. 1.809,96		24 Data de Admissão 02/02/2026		25 Data do Aviso Prévio 23/04/2026		26 Data de Afastamento 23/04/2026		27 Cód. afastamento RA1	
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado					
31 Código Sindical 020144040527		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP							
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS									
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias Salário (líquido de Ofaite e DSR)	1.387,64	51 Comissões		52 Gratificação	239,83	53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %	
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		55 Adicional Noturno Horas a %		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	452,49	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT		64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	452,49	66.1 Férias Vendidas Per. Aq. a		67 Férias Vendidas Dobra Per. Aq. a		68 Terço Constitucional de Férias	150,83	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		69 Aviso Prévio Indenizado dias		TOTAL BRUTO	2.883,08				
DEDUÇÕES									
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário		103 Aviso -Prévio Indenizado dias		105 Empréstimo em Consignação	
106 Vale -Transporte		104 Indenização Art. 480 CLT	271,49	106 Vale -Alimentação		108 Vale -Alimentação		109 Reembolso do Vale -Alimentação	
112.1 Previdência Social	104,07	107 Reembolso do Vale -Transporte		110 Contribuição para o FAPI		111 Contribuição Sindical Laboral		112.2 Previdência Social - 13º Salário	33,93
114.1 IRRF		112 Contribuição para o FAPI		113 Contribuição Previdência Complementar		115.2 Arredondamento Anterior	0,53	114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115.2 Farmácia	496,86	112.2 Previdência Social - 13º Salário	33,93	TOTAL DEDUÇÕES	804,68				
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO					
				1.778,20					

CONFERE COM
ORIGINAL

APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79	
Termo de Colaboração Nº	03/22
Fonte de Recurso	Municipal

APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79	
Termo de Colaboração Nº	66/23
Fonte de Recurso	Municipal

28/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:27:43
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.068.013
VALOR TOTAL 888,10
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA LOPES DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 68.013-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
NR.AUTENTICACAO 6.9C8.52C.D3A.814.6A6

28/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:17:05
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.068.013
VALOR TOTAL 888,10
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA LOPES DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 68.013-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR.AUTENTICACAO 7.D5F.862.A70.224.7D6

Descrição do Serviço	Público-alvo	Nº de Atendidos	
		MÊS	ABRIL
PROJETO SOCIAL DE SCFV – Miguel Ebenezer.	- Pessoa com deficiência até 6 anos e Adolescentes 15 anos	Programada	Até 40 ASSISTIDOS
		Executada	16 ASSISTIDOS

No mês de abril, os assistidos do Projeto Miguel Ebenezer participaram regularmente das atividades propostas, desenvolvidas de forma contínua, planejada e sistematizada pela equipe multidisciplinar, composta por educadores, assistente social, psicóloga e terapeuta ocupacional.

As intervenções foram realizadas com enfoque na inclusão, no respeito às particularidades e nas necessidades individuais, visando o desenvolvimento integral, a autonomia, a socialização e a melhoria da qualidade de vida dos assistidos.

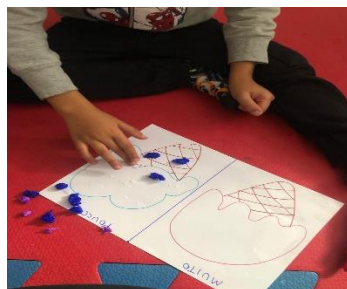
Durante o período, destacaram-se as seguintes atividades:

- Jogos e brincadeiras lúdicas: favoreceram o desenvolvimento cognitivo, o raciocínio lógico, a coordenação motora, a atenção, a interação social e o respeito às regras.
- Momentos de interação no parque: promoveram o bem-estar físico, a socialização, o fortalecimento de vínculos, o contato com o ambiente externo e o estímulo à autonomia.
- Atividades de pintura e expressão artística: estimularam a criatividade, a imaginação, a concentração, a coordenação motora fina e a expressão de sentimentos e emoções.
- Momentos com músicas e filmes: proporcionaram lazer, estímulos sensoriais e auditivos, desenvolvimento da atenção, ampliação do repertório cultural e fortalecimento de vínculos, promovendo alegria e integração entre os assistidos.

Em ambos os períodos, as atividades realizadas contribuíram significativamente para o desenvolvimento global, a socialização, o fortalecimento de vínculos afetivos, a autonomia e a promoção do bem-estar físico, emocional e social de cada assistido.

FOTOS:





Lista de Assistidos que frequentam o Projeto 2026

Quantidade	Nome	Idade	CID	End./Telefone	Período Manhã	Período Tarde
1	Alice Ferreira do Amaral	25/01/2022	F840	15996551051 mãe Taynara	X	
2	Ana Kelly Alves de Lima	15/05/2011	F84.0	SAICA – Acolhimento	X	
3	João Antonio Andrade Ramos	21/05/2021	F84.0	996637725- Mae-Stefany	X	
4	João Miguel de Barros Proença Amadeu	08/06/2020	F84.0	15997610310 – Mãe Renata	X	
5	Henzo Rafael Fadini de Camargo	01/06/2019	F900	15-997681442 mãe Karina		X
6	Lavinia Freitas Santos	26/12/2020	F84.0	15-997539081 mãe Marcia		X
7	Mateus Henrique Alves de Lima	20/12/2012	F70.0	SAICA – Acolhimento – Sarita -coordenadora 981540030	X	
8	Phedro Gabryel Camargo Almeida	17/02/2021	F840	997928569- Joice mãe		X
9	Pyetra Eduarda de Proença	14/02/2017	F900	998382930-Tia Roselia	X	
	Pyetro Antony Carvalho da Silva	27/10/2019	F900	997886307-Jaqueline mãe, 996973960 – Rafael padrasto		X
11	Valderlei Isaque Ramos Dias	05/09/2014	F84-F70	997865586- Mãe Terezinha	X	
12	Yuri Emanuel da Silva Mourão	22/05/2021	F.84.0	997751632 Karol Mae, 996262615 Hamilta Vó	X	
13	Thauany Victoria Camargo Araújo	15/06/2016	G 40.0	99762-0098 Vô Joramir, 99786-5738 Mãe Elaine		X
14	Vinicius Goudak Antonio Junior	18/12/2019	F840	Thais mãe- 15996121996	X	
15	David Luis Alves Cordeiro	22/07/2015	F840	Mão Brenda-1599757-0392		X
16	Poliana Vitória	21/12/18	F840	Pai valderlei 15997735245	X	

Total:

10 6

OBSERVAÇÕES:

Pontos Facilitadores:

Observou-se, ao longo do mês, avanço no processo de adaptação dos novos assistidos, bem como evolução no desenvolvimento das atividades propostas. Destaca-se a participação ativa, a progressiva integração ao grupo e o fortalecimento de vínculos com a equipe e os demais assistidos.

Pontos de Estrangulamentos:

Foram identificados desafios no processo de desenvolvimento e adaptação dos novos assistidos, especialmente no que se refere à assimilação das rotinas, interação social e acompanhamento das atividades, demandando maior atenção individualizada e intervenções específicas.

Formas de Superação:

Serão adotadas estratégias de intervenção mais direcionadas, com reavaliação dos métodos aplicados, planejamento de novas abordagens e acompanhamento contínuo da evolução dos assistidos. Também serão realizadas avaliações mais criteriosas para o ingresso de novos participantes no próximo mês, visando melhor adequação ao perfil do projeto e maior efetividade no processo de desenvolvimento.



Documento assinado digitalmente
ESTEFANIA OLIVEIRA FONSECA
Data: 06/05/2026 09:52:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Estefania Oliveira Fonseca
CRESS:66633
Data: 06/05/2026